

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor
behoud
aan
Belg
Staats



23069015

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

15 MEI 2023
Griffie

Ondernemingsnr **0429.813.829**

Naam

(voluit): **Nordoss**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Loveldstraat 31
9070 Destelbergen

Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **25 april 2023**, door **Meester Steven VERBIST**, notaris met standplaats te Gent (4e kanton), neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**NORDOSS**", met zetel te 9070 Destelbergen, Loveldstraat 31, BTW BE0429.813.829, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent (de overnemende vennootschap) en de besloten vennootschap "**FILION**", met zetel te 9041 Gent (Oostakker), Pijkestraat 55, BTW BE0673.983.516, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent (de over te nemen vennootschap of de overgenomen vennootschap) is bijeengekomen en aldaar volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING FUSIEVOORSTEL

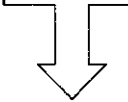
De algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde **fusievoorstel** en verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel.

TWEDE BESLUIT – MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING (GERUISLOZE FUSIE)

A/ FUSIEVERRICHTINGEN

1/ De algemene vergaderingen van de besloten vennootschap "**FILION**" en de besloten vennootschap "**NORDOSS**" besluiten over te gaan tot de met **fusie door overneming gelijkgestelde verrichting** en keuren het **fusievoorstel goed** zoals het werd neergelegd door de over te nemen vennootschap ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, op 10 februari 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 februari daarna, onder het nummer 23024987, en door de overnemende vennootschap ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, op 10 februari 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 februari daarna, onder het nummer 23024986.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



2/ De algemene vergadering van de besloten vennootschap “**FILION**” besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de besloten vennootschap “**NORDOSS**”.

3/ De algemene vergadering van de besloten vennootschap “**NORDOSS**” besluit over te gaan tot geruisloze fusie door overneming van het vermogen van de besloten vennootschap “**FILION**”.

Tengevolge van de geruisloze fusie door overneming **gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap**, zoals blijkt uit de **goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2022** met alle rechten en plichten, onder algemene titel **over op de overnemende vennootschap**.

4/ Vermits de **overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap**, worden er in toepassing van artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap naar aanleiding van de inbreng en worden de aandelen van de overgenomen vennootschap ingetrokken en vernietigd.

Tevens zal het **bestuursorgaan van de overnemende vennootschap** in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de vernietiging van de aandelen ingevolge de geruisloze fusie, met vermelding van het fusiebesluit.

5/ Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2023, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

B/ VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De voorzitter van de beide algemene vergaderingen verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen en de wijze waarop het overgaat.

Algemene voorwaarden van de overgang

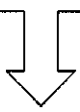
1/ De overnemende vennootschap verkrijgt de **volle eigendom en het genot** van de ingebrachte activa en passivabestanddelen vanaf heden. De hiervoor genoemde activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap gaan boekhoudkundig en fiscaal met alle rechten en plichten per 1 januari 2023 over op de overnemende vennootschap.

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf **1 januari 2023** met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

2/ De overgang van **geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap** op de overnemende vennootschap geschiedt onder **algemene titel** en omvat naast voormelde activa en passivabestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

3/ Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan, evenals de eventuele rechten van intellectuele eigendom van de overgenomen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



vennootschap; en alle daaraan verbonden rechten en plichten van de overgenomen vennootschap.

4/ Deze verbintenissen ongeacht met wie zij zijn gesloten, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en haar aandeelhouder, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, met uitzondering voor wat betreft de overgang van de eventuele rechten van intellectuele eigendom, enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

5/ Het archief van de overgenomen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap op haar zetel bewaard.

6/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen, blijven onverkort behouden.

7/ De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap verbonden aan haar handelszaak.

C/ VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap zoals hiervoor omschreven, worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap die naar aanleiding van deze fusie worden ingetrokken en vernietigd.

D/ VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De voorzitter van de algemene vergaderingen van de beide vennootschappen verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat aangezien zowel de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap op heden ophoudt te bestaan.

DERDE BESLUIT – GEEN VOORWERPWIJZIGING

Gezien de voorwerpen van de overnemende vennootschap en de overgenomen vennootschap gelijklopend zijn, wordt besloten geen voorwerpwijziging te creëren in de overnemende vennootschap.

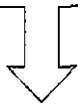
VIERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN;

De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”) van toepassing zijn op de vennootschap.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

VIJFDE BESLUIT - BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twee en zestig duizend euro (€62.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) uit de overnemende vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Het eigen vermogen van de over te nemen vennootschap is reeds beschikbaar gemaakt voor uitkering.

ZESDE BESLUIT – AFSCHAFFING FRACTIEWAARDE

De vergadering besluit, in het verlengde van het voorgaande besluit, de fractiewaarde van de aandelen af te schaffen.

ZEVENDE BESLUIT - ZETEL NIET MEER OPNEMEN IN STATUTEN

De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten.

ACHTSTE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen van de overnemende vennootschap, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

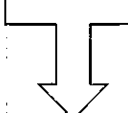
Zij verkrijgt de naam “NORDOSS”.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in België als in het buitenland:

- a) onder eender welke vorm participaties te houden in bestaande en nog op te richten ondernemingen, die valoriseren en te gelde maken;
- b) deelnemen van het bestuur van ondernemingen; verstrekken van technische, administratieve en financiële bijstand aan ondernemingen, uitgezonderd nochtans de financiële en andere verrichtingen die door de wet voorbehouden zijn aan depositobanken en aan spaarkassen;
- c) beleggingen in onroerende goederen, beheer van onroerende goederen, huren en verhuren, enzovoorts, doch met verbod het beroep van vastgoedhandelaar uit te oefenen;
- d) zich borgstellen voor ondernemingen waarin zij participeert of waarover zij het bestuur voert, voor aval tekenen, hypotheeken en andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het voorwerp. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat. Zij mag in zulke ondernemingen de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar uitoefenen.

De bestuurder is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Eigen vermogen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **duizend (1.000) aandelen** uitgegeven. **Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.**

(...)

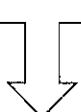
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, **natuurlijke personen of rechtspersonen**, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht, bij toepassing van artikel 2:55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan. De rechtspersoon-bestuurder mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of verweerder vertegenwoordigd door de statutaire bestuurder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Is er geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris. Hij/zij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **eerste maandag van de maand juni om 10.00 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering

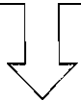
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

TITEL VI – Boekjaar – Winstverdeling – Reserves

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder kalenderjaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 25. Bestemming van de winst – reserve

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst

TITEL VII – Ontbinding – Vereffening

Artikel 26. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 27. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 28. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

NEGENDE BESLUIT - ONTSLAG EN KWIJTING AAN DE BESTUURDER VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering stelt, ingevolge de fusie, de beëindiging van het mandaat vast van de enige bestuurder van de overgenomen vennootschap. De goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouder van de overnemende vennootschap van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal gelden als definitieve kwijting voor de enige bestuurder van de overgenomen vennootschap, voor haar opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 januari 2023 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

TIENDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDERS ALS BESTUURDER VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen zaakvoerders), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als **niet-statutair bestuurders** voor een onbepaalde duur:

- Mevrouw **CUELENAERE Carine** wonende te 9041 Gent (Oostakker), Pijkestraat 55, die hier vertegenwoordigd is en die aanvaardt.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- De heer **VAN PARYS Wim**, wonende te 9041 Gent (Oostakker), Pijkestraat 55, die hier aanwezig is en die aanvaardt.
(...)

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

ELFDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9041 Oostakker, Pijkestraat 55.

TWAALFDE BESLUIT - OPDRACHT TOT COÖRDINATIE - VOLMACHTEN

De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name:

- de nodige vermeldingen aan te brengen in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap aangaande de intrekking en de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie.

De vergadering machtigt de notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot de aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap;

-een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

DERTIENDE BESLUIT – VOLMACHTEN tot administratieve formaliteiten

De vergadering beslist om “**Moore Finance en Tax**”, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96 (ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel, onder nummer 0451.657.041) aan te stellen, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, met recht om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, teneinde:

Het (elektronisch) aandelenregister op te stellen/te creëren, aan te vullen en te ondertekenen, alsook alle nodige formaliteiten te verrichten voor de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, het UBO-register, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, fiscale formaliteiten, de aansluiting van de vennootschap bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat, en om daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris **Steven VERBIST**

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte;
- gecoördineerde statuten;